

2024年
广州市南沙区莲塘小学部门预算

目 录

第一部分 广州市南沙区莲塘小学概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2024年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）
- 七、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、国有资本经营预算支出情况表
- 十一、部门预算基本支出预算表
- 十二、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2024年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 广州市南沙区莲塘小学概况

一、主要职责

（一）贯彻执行《中华人民共和国义务教育法》，实施小学阶段的义务教育；

（二）坚持以人为本，全面实施素质教育，强化德育优势，深化教育教学改革；

（三）致力于办人民满意的教育，不断提高教育教学质量，学校在各方面工作都取得新突破。

二、部门机构设置

本单位设有学校发展中心、党政事务部、课程教学部、学生成长部、后勤服务部、安全管理部。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为单位本级预算。

第二部分 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：广州市南沙区莲塘小学

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	1,546.50	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	1,546.50
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	0.00
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十三、债务付息支出	0.00
		二十四、其他支出	0.00
		二十五、转移性支出	0.00
本年收入合计	1,546.50	本年支出合计	1,546.50
四、上级补助收入	0.00	二十六、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十七、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十八、结转下年	0.00
收入总计	1,546.50	支出总计	1,546.50

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。
本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入总体情况表

单位名称：广州市南沙区莲塘小学

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
	合计	1,546.50	1,546.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,546.50	1,546.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,533.61	1,533.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	1,533.61	1,533.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	12.90	12.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050903	城市中小学校舍建设	12.90	12.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出总体情况表

单位名称：广州市南沙区莲塘小学

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	1,546.50	1,258.31	288.19	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,546.50	1,258.31	288.19	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,533.61	1,258.31	275.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	1,533.61	1,258.31	275.29	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	12.90	0.00	12.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2050903	城市中小学校舍建设	12.90	0.00	12.90	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：广州市南沙区莲塘小学

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	1,546.50	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	1,546.50
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	0.00
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、债务付息支出	0.00
		二十四、其他支出	0.00

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
本年收入合计	1, 546. 50	本年支出合计	1, 546. 50
		二十五、结转下年支出	0. 00
收入总计	1, 546. 50	支出总计	1, 546. 50

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广州市南沙区莲塘小学

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合计	1,546.50	1,258.31	288.19
[205]教育支出	1,546.50	1,258.31	288.19
[20502]普通教育	1,533.61	1,258.31	275.29
[2050202]小学教育	1,533.61	1,258.31	275.29
[20509]教育费附加安排的支出	12.90	0.00	12.90
[2050903]城市中小学校舍建设	12.90	0.00	12.90

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广州市南沙区莲塘小学

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	1,258.31
[301]工资福利支出	1,182.63
[30101]基本工资	119.19
[30102]津贴补贴	284.50
[30103]奖金	245.82
[30107]绩效工资	233.93
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	78.82
[30109]职业年金缴费	39.41
[30112]其他社会保障缴费	4.89
[30113]住房公积金	94.17
[30199]其他工资福利支出	81.92
[302]商品和服务支出	75.68
[30201]办公费	10.96
[30204]手续费	0.50
[30205]水费	2.00
[30206]电费	13.00
[30207]邮电费	0.60
[30211]差旅费	2.00
[30216]培训费	1.00
[30227]委托业务费	1.00
[30228]工会经费	13.53
[30229]福利费	27.05
[30239]其他交通费用	3.00
[30240]税金及附加费用	0.05
[30299]其他商品和服务支出	1.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广州市南沙区莲塘小学

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	288.19
[301]工资福利支出	43.65
[30199]其他工资福利支出	43.65
[302]商品和服务支出	244.07
[30201]办公费	6.24
[30204]手续费	0.50
[30205]水费	5.00
[30206]电费	20.00
[30207]邮电费	0.50
[30209]物业管理费	87.70
[30211]差旅费	6.71
[30213]维修（护）费	9.71
[30214]租赁费	2.34
[30216]培训费	6.70
[30226]劳务费	23.73
[30227]委托业务费	72.42
[30228]工会经费	1.06
[30229]福利费	0.46
[30239]其他交通费用	0.90
[30240]税金及附加费用	0.10
[303]对个人和家庭的补助	0.48
[30399]其他对个人和家庭的补助	0.48

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：广州市南沙区莲塘小学

单位：万元

项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	0.00	0.00	0.00	0.00
“三公”经费	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：广州市南沙区莲塘小学

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：广州市南沙区莲塘小学

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

部门预算基本支出预算表

单位名称：广州市南沙区莲塘小学

单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
合计	1,258.31	1,258.31	1,258.31	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市南沙区莲塘小学	1,258.31	1,258.31	1,258.31	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	1,182.63	1,182.63	1,182.63	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	75.68	75.68	75.68	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市南沙区莲塘小学

单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
合计	288.19	288.19	288.19	0.00	0.00	0.00	0.00	
广州市南沙区莲塘小学	288.19	288.19	288.19	0.00	0.00	0.00	0.00	
214244-水电专项经费	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过水电专项经费，按月按时完成水电费缴费工作，保障学校正常运转，助力学校教育教学工作顺利开展。
214244-校舍设备维修维护经费	12.90	12.90	12.90	0.00	0.00	0.00	0.00	1、通过校舍和设备的维修维护，在完善教学功能，提高教学质量，改善学校环境的同时，也消除学校潜在的安全隐患。 2、仔细评估校园环境，充分利用经费进行校舍和设施维修保养，保障每一笔经费落到实处。
214244-城乡义务教育补助经费	55.95	55.95	55.95	0.00	0.00	0.00	0.00	补充公用经费，满足学校日常杂务开支，丰富学校各项办公、教学设施设备，保障学校教学秩序正常。
214244-教师继续教育专项经费	7.60	7.60	7.60	0.00	0.00	0.00	0.00	通过继续教育经费，拓宽我校在编教师的知识面，强化我校教师的教学能力水平，学习最新最科学的教育教学方针及理念。
214244-后勤服务项目经费	53.04	53.04	53.04	0.00	0.00	0.00	0.00	采购安保和物管服务，能保障学校师生人生安全及学校财产安全，维护教学正常秩序；能美化校园绿化环境。为全体师生提供一个优美、安全的教学环境。

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
214244-学校综合经费	2.48	2.48	2.48	0.00	0.00	0.00	0.00	（1）开展多个特色社团，丰富学生的业余生活，为学生提供更加专业的服务，促进学生的个性化发展； （2）学生托管成为完善社会服务体系、减轻群众家庭生活负担、促进学生身心健康，为切实保障学生身心健康；（3）加强项目资金支出管理，强化支出责任，建立科学、合理的资金支出体系，提高项目资金使用效益。具体如下：1、项目经济性分析 项目属于咨询服务类，总费用3万元，认真审核咨询师的资历能力，并一次性拨付项目费用。2、项目效率性分析 项目严格能够按照合同约定内容执行，完成质量较好。3、项目效益性分析 项目的开展对规范我校合同工作的签订有很大正面促进意义。
214244-聘用制专任教师经费	45.17	45.17	45.17	0.00	0.00	0.00	0.00	通过支付聘任制教师工资费用，保障学校的教学工作的顺利开展，补充学校教师资金，提高学校的教学质量。
214244-课后托管服务补助经费	38.73	38.73	38.73	0.00	0.00	0.00	0.00	中午或许下午放学后，需要托管的学生都能在校园内安全、快乐的生活和学习，保障学生有更多时间投入到学习中，同时保证托管期间无事故，学习和生活稳定进行。
214244-2024年南沙区中小学幼儿园校园信息化运维项目	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过运维服务项目，聘用专业运维人员一名，及时维护学校各项设施设备，保障学校信息化设备正常运行，保障学校教育教学工作稳定开展。
214244-教务辅助专项经费	34.33	34.33	34.33	0.00	0.00	0.00	0.00	通过聘用教学辅助外包人员，保证学校教师的日常教学质量，促进学校教育教学的进一步发展。
214244-科研课题经费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按要求完成课题开展活动，形成课题研究成果，促进我校教育科研的进一步发展。

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

第三部分 2024年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2024年本部门收入预算1,546.5万元，比上年增加436.85万元，增长39.36%，主要原因是城乡义务教育（区级资金）、信息化运维以及教务辅助等项目预算增加；支出预算1,546.5万元，比上年增加436.85万元，增长39.36%，主要原因是教务辅助人员费用、科研活动费用以及信息化运维委托业务费等支出增加。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费0万元，比上年增加0万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是：与上年持平，无增减变化。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是：与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行维护费0万元（公务用车购置费0万元，比上年增加0万元；公务用车运行维护费0万元，比上年增加0万元。）比上年增加0万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是：与上年持平，无增减变化；公务接待费0万元，比上年增加0万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是：与上年持平，无增减变化。

三、机关运行经费安排情况

行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料

费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2024年，本部门机关运行经费安排0万元，比上年增加0万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是本部门为非参照公务员法管理的事业单位，按照上述定义，本部门无机关运行经费。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排112.9万元，其中：货物类采购预算3.2万元，工程类采购预算8万元，服务类采购预算101.7万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年1月6日，本部门固定资产金额932.72万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆0辆，单价在100万元以上的设备0台等。本年度拟购置固定资产29.22万元，主要是教学仪器、触控一体机、应急广播、打印机、课桌椅、图书等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2024年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
214244-后勤服务项目经费	53.04	采购安保和物管服务，能保障学校师生人生安全及学校财产安全，维护教学正常秩序；能美化校园绿化环境。为全体师生提供一个优美、安全的教学环境。

注：本年度重点项目为“214244-后勤服务项目经费”。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费

用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：“三公”经费指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费反映按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。